

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Nordnet Balansert NOK

ISIN: SE0017831993

Dette fondet forvaltes av Nordnet Fonder AB, org.nr. SE 556541-9057, et datterselskap til Nordnet Bank AB.

Mål og investeringsprofil

Nordnet Balansert NOK er et kombinasjonsfond, med eksponering mot det globale aksje-, rente- og kredittmarkedet. Fondets mål er å oppnå avkastning på lang sikt gjennom god risikospredning i fondets investeringer.

Fondet sikter på en eksponering mot aksjemarkedet på 60 prosent, men skal alltid utgjøre minst 45 prosent av fondets verdi. Fondets eksponering mot rente- og kredittmarkedene skal til enhver tid utgjøre minst 25 prosent av fondets verdi. Minst 80 prosent av midlene i fondet skal være investert i andre fond.

Fondet følger bærekraft kriterier ved sine investeringer. Nærmere informasjon om fondsselskapets policy for bærekraftige investeringer og fondets generelle arbeid med bærekraft finnes i fondets prospekt.

Fondet reinvesterer eventuelle utbytter.

Kjøp og salg av fondsandeler kan som utgangspunkt gjennomføres på alle svenske bankdager. Unntak er bankdager når en fullstendig verdivurdering av fondets aktiva eventuelt ikke kan gjennomføres.

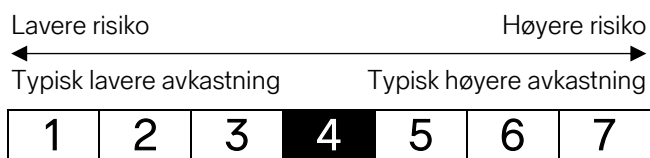
Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av

- 42% MSCI World ESG Leaders NR
- 28 % Bloomberg Series-E Norway Govt 1-3 Yr Bond Index
- 12% Bloomberg Agg Global Credit (Hedged)
- 6% MSCI EM ESG Leaders NR
- 3% Oslo Stock Exchange OBX
- 3% OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible GI
- 3% OMX Helsinki 25 ESG Responsible GI
- 3% OMX Copenhagen 25 ESG Responsible GI

Fondets referanseindeks representerer fondets langsiktige strategiske investeringsfokus, før fradrag for gebyrer. Fondets allokering kan avvike fra referanseindeksen over tid.

Anbefaling: Dette fondet kan være mindre egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine av fondet innen tre år.

Risiko- og avkastningsprofil



Om risiko- og avkastningsprofilen: Risiko- og avkastningsprofilen viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Da fondet har eksistert i mindre enn 5 år, baseres risiko- og avkastningsprofilen med utgangspunkt i utviklingen av fondets referanseindeks.

Fondets kategorisering: Dette fondet tilhører kategori 4, som betyr medium høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er uten

risiko. Skalaen med de syv kategoriene er kompleks, for eksempel betyr ikke risikokategori 2 dobbel risiko sammenlignet med kategori 1. Fondet kan med tiden endre kategori, og således flyttes både til høyre og til venstre på skalaen. Årsaken til dette er at risiko- og avkastningsprofilen bygger på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning..

Fondet har vanligvis en overveiende del av sine eksponeringer mot aksjemarkedene, som generelt er preget av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning.

Vesentlige risikoer som ikke inngår i risiko- og avkastningsprofilen:

Valutarisiko: Risikoen for at endringer i valutakurser vil påvirke fondets netto formue uttrykt i fondets basisvaluta, dersom fondet har verdipapirbeholdning i en annen valuta.

Kredittrisiko: Risikoen for at den faktiske eller oppfattede kredittverdigheten til utstedere av rentebærende verdipapirer, selv de med høy kredittverdighet, forringes.

Likviditetsrisiko: Risikoen for at verdipapirbeholdninger ikke kan omsettes på ønsket tidspunkt eller uten stor kursreduksjon eller med store kostnader.

Ovennevnte risikofaktorer er ikke uttømmende. Andre faktorer kan påvirke prisingen av fondets underliggende verdipapirer og dermed også fondets verdi.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyr ved tegning:	Ingen
Gebyr ved innløsning:	Ingen

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales

Kostnader som årlig belastes fondet

Årlige kostnader:	0,16 %
-------------------	--------

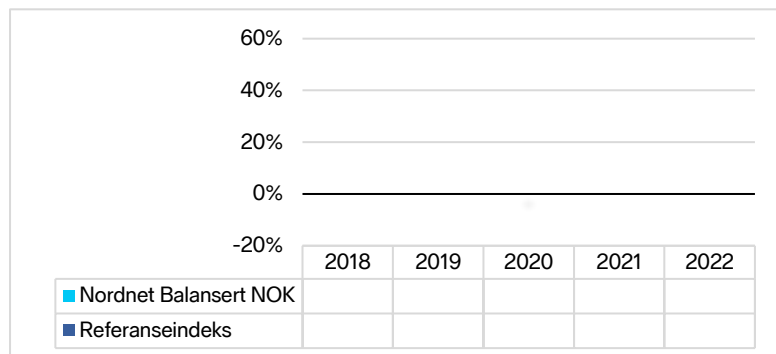
Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold

Resultatavhengig godtgjørelse:	Ingen
--------------------------------	-------

Gebyrene du betaler dekker kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader, inkludert de årlige avgiftene til de underliggende fondene, for fondet. Årsavgiften inkluderer ikke variable kostnader for handel med verdipapirer (kurtasje). Gebyret er et estimat da fondet ble startet i 2022. Gebyret reduserer fondets potensielle avkastning og kan variere noe fra år til år.

Mer informasjon om fondets gebyrer, for eksempel gjeldende gebyrer, kan fås fra din distributør eller finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på vår nettside.

Historisk resultat



Siden fondet er nystartet, finnes det ikke tilstrekkelig informasjon til å indikere tidligere historiske resultater.

Fondets resultater beregnes etter fradrag av årlige kostnader. Verdien for alle år er beregnet i NOK og med eventuelt utbytte reinvestert i fondet. Fondets allokering kan avvike fra referanseindeksen over tid.

Den historiske avkastningen er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet ble startet i 2022.

Praktisk informasjon

Du finner mer informasjon i fondets prospekt, vedtekter, årsregnskap og halvårsregnskap (tilgjengelig på svensk). Denne informasjonen, samt oppdaterte fondskurser, er vederlagsfritt tilgjengelig på www.nordnet.no.

Nettside: www.nordnetab.com/nordnetfonder

E-postadresse: nordnetfonder@nordnet.se

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken (publ) med hovedkontor i Stockholm.

Fondet er skattemessig hjemmehørende i Sverige, og kan få innvirkning på din skattemessige stilling.

Informasjon om fondsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på fondets nettside. En papirkopi av informasjonen kan mottas vederlagsfritt på forespørsel.

Nordnet Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for eventuell informasjon i dette dokumentet som er villedende, feilaktig, eller som ikke er i samsvar med relevante deler av fondets prospekt.

Konsesjon: Fondet er registrert og godkjent i Sverige og står under tilsyn av svenske Finansinspektionen.

Publisering: Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er gjeldende fra 2022-08-01.